

NEWSLETTER

02 - 06.06.2025



Conținut

**Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
și Finanțării Terorismului.....2**

Sancțiuni Internaționale.....3

Link-uri utile.....5

Țări cu risc ridicat și jurisdicții necooperante5

Liste de sancțiuni.....5

Evaluări de risc.....5

	Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului
Uniunea Europeană	06.06.2025 – Europol - 50 de arestați și 4 tone de cocaină confiscate într-un atac major împotriva traficului de droguri în Spania Aproape 50 de suspecți au fost arestați într-o operațiune de amploare susținută de Europol împotriva celei mai mari rețele criminale care operează în Insulele Canare (Spania). Ancheta a fost condusă de autoritățile spaniole și a implicat, de asemenea, forțe de ordine din Portugalia, Columbia, Marea Britanie și SUA. https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/50-arrested-and-4-tonnes-of-cocaine-seized-in-major-hit-against-drug-trafficking-in-spain
Canada	05.06.2025 – Canada planifică noi restricții privind tranzacțiile în numerar Canada planifică noi restricții impuse tranzacțiilor în numerar de peste 10.000 USD, într-un efort de a combate spălarea banilor. Guvernul canadian a dezvăluit o nouă lege care promite să consolideze granițele Canadei împotriva crimei organizate. Proiectul de lege propune restricții suplimentare privind tranzacțiile de peste 10.000 USD și depunerile de numerar ale oricărei persoane în contul altei persoane. Procesul de obținere a accesului la azil s-ar schimba, de asemenea, deoarece proiectul de lege urmărește să interzică solicitanții de azil care se află în țară de peste un an, aplicându-se retroactiv oricui a sosit după 24 iunie 2020. https://time.com/7291118/canada-immigration-bill-strong-borders-act-reactions/
România	05.06.2025 - Delapidare: Tun de milioane la o primărie care a decontat un drum asfaltat care nu există Un afacerist este trimis în judecată de procurorii DNA după ce ar fi încasat ilegal peste 1,7 milioane de lei din bani publici, în urma a două contracte de asfaltare încheiate cu Primăria comunei Bucșani, județul Giurgiu. Lucrările plătite nu ar fi fost niciodată executate, iar primarul care a aprobat plățile a decedat între timp, înainte de finalizarea anchetei. Alături de omul de afaceri, alți patru inculpați – responsabili tehnici și diriginți de șantier – vor răspunde în fața instanței pentru complicitate la abuz în serviciu. https://www.stiripesurse.ro/dna-a-luat-drumul-banilor-tun-de-milioane-la-o-primarie-care-a-decontat-un-drum-asfaltat-care-nu-exista_3710348.html
Uniunea Europeană	04.06.2025 - Bulgaria a îndeplinit toate criteriile necesare pentru aderarea la zona euro Țările trebuie să îndeplinească 4 criterii pentru a adera la zona EUR: inflație scăzută, menținerea deficitelor și a datoriei sub control, rate scăzute ale dobânzilor pe termen lung și un curs de schimb stabil între moneda lor și euro. Țările trebuie să treacă printr-o „sală de așteptare” de doi ani, în care moneda lor nu fluctuează excesiv față de euro. Procesul este menit să demonstreze că economiile lor converg în mod durabil cu cea a zonei euro. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/06/04/bulgaria-has-now-met-all-the-necessary-criteria-for-euro-area-membership-statement-by-the-eurogroup-president-paschal-donohoe/?utm_source=brevo&utm_campaign=AUTOMATED%20-%20Alert%20-%20Newsletter&utm_medium=email&utm_id=3318
România	04.06.2025 - IGPR: Percheziții în București și în țară, rețea de „phishing” descoperită după ce 13 firme au fost înșelate Începând din ianuarie 2025 și până în prezent, în urma unor campanii de tip „phishing”, derulate prin transmiterea unor mesaje electronice, prin email și mesaje de tip SMS, către mai multe firme, care păreau că provin de la o bancă, prin care se solicita actualizarea unor date conținând linkuri către site-uri frauduloase și care clonau interfața oficială a unei aplicații de internet banking, persoanele cercetate ar fi reușit să inducă în eroare firmele și ar fi obținut datele de autentificare în conturile bancare ale acestora. Astfel, cei în cauză ar fi sustras aproximativ 400.000 de lei din contul a 13 firme care își desfășoară activitatea în județul Mureș. https://www.mediafax.ro/stirile-zilei/igpr-perchezitii-in-bucuresti-si-in-tara-retea-de-phishing-descoperita-dupa-ce-13-firme-au-fost-inselate-23562223

România	04.06.2025 – ANAF: La 2440 de adrese din România figurează 47.513 de firme, ce însumează datorii la bugetul de stat de aproape 30 de miliarde lei Riscul fiscal determinat de funcționarea într-un sediu social situat la aceeași adresă cu alte zeci, sute sau chiar mii de firme trebuie evaluat de organele fiscal. Pe baza datelor primite de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, Centrul Național pentru Informații Financiare și Oficiul Național Registrul Comerțului, echipa de audit a Curții a efectuat o analiză, ajungând la concluzia că este necesară investigarea contribuabililor care au sediile fiscale la aceeași adresă și care înregistrează datorii importante la bugetul de stat. https://www.economistul.ro/comunicat/audit-de-conformitate-la-anaf-la-2440-de-adrese-din-romania-figureaza-47-513-de-firme-ce-insumeaza-datorii-la-bugetul-de-stat-de-aproape-30-de-miliarde-lei-82526/
Regatul Unit al Marii Britanii	04.06.2025 - Raportul anual privind fraudă din domeniul financiar din Marea Britanie pentru 2025 Frauda din Marea Britanie a atins niveluri alarmante - numai în 2024 au fost furate 1,17 miliarde de lire sterline. Dar pagubele nu sunt doar financiare. Victimele raportează pierderea încrederii, deteriorarea sănătății mintale și, în cazuri extreme, chiar pierderea vieții omenești. Este clar: fraudă nu este o infracțiune fără victime. Conform acestui raport, fraudă continuă să fie cea mai frecventă infracțiune din Marea Britanie, fiind inițiată în mare parte de grupuri criminale organizate. Aceste grupuri sunt adesea legate de rețele criminale mai largi și, în unele cazuri, exploatează persoane traficate în fabrici internaționale de escrocherii. https://www.zigram.tech/resources/uk-finance-annual-fraud-report-2025/
Uniunea Europeană	03.06.2025 - Europol coordonează operațiunea împotriva conținutului terorist online care vizează minorii Organizațiile teroriste și susținătorii lor online au dezvoltat noi tactici pentru a recruta și a câștiga adepți, adaptându-și mesajul și investind în noi tehnologii și platforme pentru a manipula și a ajunge la minori. Propaganda identificată în timpul acțiunii operaționale a inclus conținut care combină imagini și videoclipuri cu copii cu mesaje extremiste, precum și materiale care oferă îndrumări părinților radicalizați cu privire la creșterea viitorilor jihadiști. https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-coordinates-operation-against-terrorist-content-online-targeting-minors
Internațional	02.06.2025 - Insulele Virgine Britanice și Bolivia posibil să se alăture listei gri a FATF, iar Croația să fie eliminată de pe această listă. Este posibil ca Grupul pentru Acțiune Financiară Internațional (GAFI/ FATF) să adauge Bolivia și Insulele Virgine Britanice (BVI) pe 'lista gri'. FATF va organiza o sedință plenară comună cu Moneyval, în perioada 9-13 iunie. În timpul întâlnirii de la Strasbourg, FATF urmează să actualizeze lista gri, care semnalează jurisdicțiile cu măsuri 'slabe' de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. (AML/CFT). https://www.amlintelligence.com/2025/05/news-british-virgin-islands-and-bolivia-tipped-to-join-fatf-grey-list-croatia-to-exit/
	Sanctiuni Internaționale
ONU	06.06.2025 - Înalțul Comisar al ONU pentru drepturile omului cere SUA să retragă sancțiunile impuse judecătorilor CPI Înalțul Comisar al ONU pentru drepturile omului a cerut guvernului SUA să retragă sancțiunile impuse joi împotriva a patru judecători de la Curtea Penală Internațională (CPI). Într-o declarație, Volker Türk a declarat că „atacurile împotriva judecătorilor” contravin direct „respectului pentru statul de drept și protecției egale a legii – valori pe care SUA le-a susținut de mult timp”. Secretarul de stat american, Marco Rubio, a anunțat joi sancțiunile, pentru ceea ce a numit a fi o vizare „ilegitimă” a Israelului și a SUA. https://www.bbc.com/news/articles/ce80pl1xrll0

Uniunea Europeană	06.06.2025 - UE susține Curtea Penală Internațională după ce judecătorii SUA au impus sancțiuni UE și-a exprimat vineri sprijinul față de Curtea Penală Internațională după ce Washingtonul a impus sancțiuni împotriva a patru judecători ai CPI, iar Slovenia, membră a UE, a declarat că va face presiuni la Bruxelles să își folosească puterea pentru a se asigura că sancțiunile SUA nu pot fi aplicate în Europa. „CPI îi trage la răspundere pe autorii celor mai grave crime din lume și le oferă victimelor o voce. Trebuie să fie liberă să acționeze fără presiuni”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, pe platforma de socializare X. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/eu-voices-support-icc-after-us-sanctions-judges-2025-06-06/
Uniunea Europeană	06.06.2025 - „Al 16-lea pachet de sancțiuni financiare împotriva Rusiei în valoare de 228 de miliarde de euro” Al 16-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei valorează cel puțin 228 de miliarde de euro. Aceasta este suma resurselor blocate și imposibil de utilizat de către Moscova, asigură comisarul pentru servicii financiare, Maria Luis Albuquerque. Un pachet suplimentar de sancțiuni a fost adăugat la cel de-al 16-lea pachet pe 20 mai, Comisia Europeană lucrând la un al 18-lea pachet pentru care nu există detalii. „Nu avem un termen limită stabilit” pentru a-l încheia și a-l pune pe masă, a declarat Anitta Hipper, purtătoare de cuvânt a Înalțului Reprezentant al UE pentru politica externă și de securitate, Kaja Kallas. „Dorim ca acesta să fie solid și susținut de toate statele membre atunci când va veni momentul să-l propunem în Consiliu”, subliniază ea. În Comisie, „lucrăm”, iar noile măsuri restrictive vor sosi la momentul potrivit. https://www.eunews.it/en/2025/06/06/albuquerque-16th-financial-sanctions-package-on-russia-worth-eur-228-billion/
SUA	05.06.2025 - Administrația Trump impune sancțiuni împotriva a patru judecători ai CPI, o mișcare fără precedent Administrația președintelui Donald Trump a impus joi sancțiuni împotriva a patru judecători de la Curtea Penală Internațională, o represalie fără precedent față de emiterea de către tribunalul de război a unui mandat de arestare pe numele prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu și față de o decizie anterioară de a deschide un dosar privind presupuse crime de război comise de trupele americane în Afganistan. Washingtonul i-a desemnat pe Solomy Balungi Bossa din Uganda, Luz del Carmen Ibanez Carranza din Peru, Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou din Benin și Beti Hohler din Slovenia, potrivit unei declarații a secretarului de stat american Marco Rubio. https://www.reuters.com/world/us/trump-administration-imposes-sanctions-icc-judges-us-treasury-says-2025-06-05/
Internațional	05.06 - Curtea Penală Internațională deplânge noile sancțiuni impuse de administrația SUA oficialilor CPI Curtea Penală Internațională (CPI) deplânge desemnările suplimentare pentru sancțiuni, anunțate astăzi de Statele Unite, a patru judecători ai Curții: vicepreședintele al doilea Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou (Benin), judecătorul Solomy Balungi Bossa (Uganda), judecătorul Luz del Carmen Ibáñez Carranza (Peru) și judecătorul Beti Hohler (Slovenia). Aceste desemnări suplimentare vin în urma desemnării anterioare a procurorului Karim A.A. Khan KC. Aceste măsuri reprezintă o încercare clară de a submina independența unei instituții judiciare internaționale care operează sub mandatul a 125 de state părți din toate colțurile lumii. CPI oferă dreptate și speranță milioanei de victime ale unor atrocități de neimaginat, respectând strict Statutul de la Roma și menține cele mai înalte standarde în protejarea drepturilor suspectilor și ale victimelor. https://www.icc-cpi.int/news/international-criminal-court-deplores-new-sanctions-us-administration-against-icc-officials

Link-uri utile	Țări cu risc ridicat și jurisdicții necooperante Lista neagră FATF https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2025.html Lista gri FATF https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-february-2025.html Lista Uniunii Europene a țărilor terțe cu risc ridicat Anti-money laundering and countering the financing of terrorism at international level - European Commission Lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante din punct de vedere fiscal EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes - Consilium
Link-uri utile	Liste de sancțiuni Lista consolidată de sancțiuni a Organizației Națiunilor Unite (United Nations Security Council Consolidated List) https://scsanctions.un.org/consolidated/ Lista consolidată de sancțiuni financiare a Uniunii Europene (European Union Consolidated Financial Sanctions List) https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en Harta de sancțiuni a Uniunii Europene (EU Sanctions map) https://sanctionsmap.eu/#/main Lista de entități desemnate în mod special și blocate OFAC SUA (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) – Lista SDN https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf Lista de entități sancționate sectorial de OFAC SUA (Sectoral Sanctions Identifications) – Lista SSI https://www.treasury.gov/ofac/downloads/ssi/ssilist.pdf Lista OFAC SUA a instituțiilor financiare străine supuse sancțiunilor privind conturile corespondente sau conturile de tip "payable-through" (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions) – Lista CAPTA https://www.treasury.gov/ofac/downloads/capta/captalist.pdf
Link-uri utile	Evaluări de risc Evaluarea Supranațională de Risc la nivelul Uniunii Europene • Raport: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0554 • Anexa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022SC0344 Evaluarea Națională a României https://www.onpcsb.ro/pdf/Rezumat%20NRA%20Public.pdf Raportul Moneyval asupra României https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions/romania Rapoartele de activitate anuale ONPCSB https://www.onpcsb.ro/ro/a/91/raport-activitate

Redactat de: **Andreea Țâmpu-Ababie**, ACAMS, ACSS. Profil linkedin: [Andreea Țâmpu-Ababie](#)

Informațiile din acest material sunt confidențiale, reprezintă proprietatea AS Financial Markets și sunt destinate exclusiv cursanților ASFM. Orice utilizare, distribuire sau copiere necesită acordul scris al AS Financial Markets.